

**UCHWAŁA NR XVIII /140/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO**

z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zmianami) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zmianami), Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **56 673 596 zł**, w tym:

- a) plan dochodów bieżących zwiększono o **180 063 zł**, plan po zmianach wynosi **51 189 240 zł**,
- b) plan dochodów majątkowych wynosi **5 484 356 zł**.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **59 172 657 zł**, w tym:

- a) plan wydatków bieżących zwiększono o **218 063 zł**, plan po zmianie wynosi **48 363 045 zł**,
- b) plan wydatków majątkowych wynosi **10 809 612 zł**.

§ 3. W Uchwale Rady Powiatu Sztumskiego Nr XIV/112/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody **2 413 968 zł**, koszty **2 413 968 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Załącznik Nr 11 "Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Sztumskiego na 2020 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **2 499 061 zł**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§ 5. 1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **3.564.061 zł**

2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości **1.065.000 zł** *Zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.*

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady
Powiatu Sztumskiego

Dobrośława Frączek

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody w rozdziale 75020 o kwotę **1.400 zł** związane z wpłatą za nieterminową rejestrację pojazdów.

2. Zwiększa się dochody w rozdziale 70005 o kwotę **150.000 zł** w związku z wpływem odsetek za nieterminowe wpłaty.

3. Zwiększa się wydatki w rozdziale 63095 o kwotę **80.000 zł** dotyczące funkcjonowania i utrzymania Przystani Żeglarskiej w Białej Górze.

4. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75075 o kwotę **11.000 zł** związane z promocją Powiatu Sztumskiego oraz promocją produktu turystycznego.

5. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące powiatu w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” o kwotę **28.663 zł**, na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie w 2020 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie.

6. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75020 o kwotę **59.000 zł** na wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, m.in. zakup środków czystości związane z okresem epidemii.

7. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie - zwiększeniem dotacji dla zakładu o kwotę **38.000 zł**, celem dokonania zwrotu do PFRON-u nienależnie wypłaconych wraz z odsetkami wynagrodzenia byłemu kierownikowi jednostki.

8. Dokonuje się zmiany planu wydatków i dochodów między działami zgodnie z uprawnieniami na podstawie złożonych wniosków przez naczelników Starostwa Powiatowego.

9. Aktualizuje się załącznik inwestycyjny w związku z wprowadzonymi zmianami.

załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	580 686,00	-2 200,00	0,00	558 486,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	556 190,00	-2 200,00	0,00	553 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 040 915,00	0,00	150 000,00	2 190 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 040 915,00	0,00	150 000,00	2 190 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	150 000,00	150 500,00
750			Administracja publiczna	137 586,00	0,00	3 600,00	141 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	105 600,00	0,00	3 600,00	109 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
801			Oświata i wychowanie	992 006,00	-90,00	90,00	992 006,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	725 410,00	0,00	0,00	725 410,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 600,00	-90,00	90,00	3 600,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	0,00	90,00	240,00	
	0630	Wpływy z usług	1 900,00	-90,00	0,00	1 810,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	640 833,00	0,00	28 663,00	669 496,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	405 866,00	0,00	0,00	405 866,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	202 625,00	0,00	28 663,00	231 288,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	166 795,00	0,00	28 663,00	215 458,00	
		bieżące razem:	51 009 177,00	-2 290,00	182 353,00	51 189 240,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 545 378,00	0,00	0,00	1 545 378,00	

majątkowe

		majątkowe razem:	5 484 356,00	0,00	0,00	5 484 356,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	345 140,00	0,00	0,00	345 140,00
		Ogółem:	56 493 633,00	-2 290,00	182 353,00	56 673 596,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 890 518,00	0,00	0,00	1 890 518,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 3

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie

			Stan środków obrotowych na początek roku	82 477,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 477,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 477,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	82 477,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 477,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 477,00
			Przychody	2 413 968,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 413 968,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 413 968,00
			Koszty	2 413 968,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 413 968,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 413 968,00

załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	35 650,00	35 650,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	35 650,00	35 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 650,00	35 650,00
			zakup sprzętu informatycznego, urządzenia wielofunkcyjnego wraz z oprogramowaniem	0,00	35 650,00	35 650,00
750			Administracja publiczna	350 000,00	0,00	350 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Dostosowanie budynku - siedziby Starostwa Powiatowego w Sztumie do wymogów ppoz	300 000,00	- 92 810,00	207 190,00
			Modernizacja pomieszczeń biurowych budynku Starostwa Powiatowego	0,00	92 810,00	92 810,00
752			Obrona narodowa	0,00	20 500,00	20 500,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	20 500,00	20 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 500,00	20 500,00
			Zakup sprzętu i informatyki i łączności	0,00	20 500,00	20 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 000,00	18 000,00	378 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
			Montaż aktywnego przejścia dla pieszych przy szpitalu w Sztumie	0,00	18 000,00	18 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	- 56 000,00	44 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	- 56 000,00	44 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	- 56 000,00	44 000,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	100 000,00	- 56 000,00	44 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	206 000,00	206 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	206 000,00	206 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 000,00	206 000,00
			Zakup respiratorów transportowych oraz urządzenia do dezynfekcji parowej	0,00	206 000,00	206 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	62 000,00	62 000,00

90095		Pozostała działalność		0,00	62 000,00	62 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	62 000,00	62 000,00
		Opracowanie projektu związanego z zagospodarowaniem w niebiesko-zieloną infrastrukturę terenów należących do Powiatu Sztumskiego		0,00	62 000,00	62 000,00
Razem				10 523 462,00	286 150,00	10 809 612,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 564 061,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 564 061,00
Rozchody ogółem:			1 065 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	265 000,00